

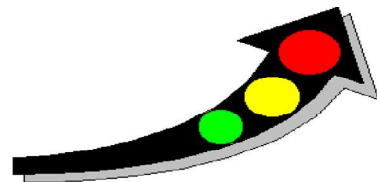
INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA  
NIT 816000558

FORMATO MATRIZ OBJETIVOS DE CALIDAD E INDICADORES DE GESTIÓN POR PROCESOS JUNIO 2018

Versión:06

Vigencia: 09-2017

PROCESO	RESPONSABLE DEL PROCESO	DIRECTRIZ	OBJETIVO	INDICADOR	CONVENCIONES	PERIODICIDAD DE MEDICIÓN	RESPONSABLE DEL INDICADOR	RESULTADO DEL INDICADOR	TIPO DE INDICADOR	META DEL INDICADOR	OBSERVACIONES Y/O ANÁLISIS
GESTIÓN GERENCIAL	Director(a) General	Cumpliendo con los planes, estrategias y directrices propuestas	Lograr un nivel óptimo de la ejecución de los recursos asignados, acordes a lo planeado en periodo de la referencia.	<b>EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE LOS PROYECTOS</b>  EPP = ( RE / RP ) * 100	EPP: Ejecución Presupuestal de los Proyectos RE: Recursos Ejecutados RP: Recursos Presupuestados	TRIMESTRAL	Profesional Especializado Gestión Financiera	54.26%	<b>EFFECTIVIDAD</b>	50%	Al cierre del primer semestre se presenta una ejecución en los proyectos de inversión del 54.26%, con casi cinco puntos porcentuales por encima de la meta
MOVILIDAD VIAL	Subdirector(a) Movilidad Vial	Incentivando la cultura del Autocontrol y la preservación del medio ambiente.	Determinar la tasa de infracciones de tipo Ambiental realizadas por los Agentes de Tránsito.	<b>VARIACION DE LAS SANCIONES POR MOVILIDAD ASOCIADAS AL MEDIO AMBIENTE</b> (Infracciones Ambientales x 100) / Total de Infracciones	Infracciones de tipo Ambiental (B.09, B.11, B.20, B.21, B.23, C.14, C.20, C.28, C35, D.16, D.17, E.04, I.01) Resto de Infracciones	SEMESTRAL	Subdirector(a) Movilidad Vial Profesional Universitario (cultura ciudadana vial) y contratista gestión ambiental	25.73%	<b>Eficacia / Ambiental</b>	25%	Para este primer semestre el 25,73% de los comparendos realizados, corresponden a infracciones ambientales o ralacioadas con el medio ambiente, el cual es positivo para el medio ambiente y se refleja que el Instituto de Movilidad vela por el mismo



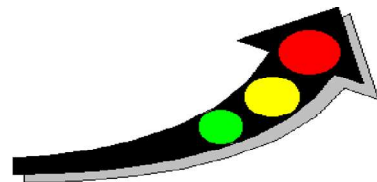
INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA  
NIT 816000558

FORMATO MATRIZ OBJETIVOS DE CALIDAD E INDICADORES DE GESTIÓN POR PROCESOS JUNIO 2018

Versión:06

Vigencia: 09-2017

PROCESO	RESPONSABLE DEL PROCESO	DIRECTRIZ	OBJETIVO	INDICADOR	CONVENCIONES	PERIODICIDAD DE MEDICIÓN	RESPONSABLE DEL INDICADOR	RESULTADO DEL INDICADOR	TIPO DE INDICADOR	META DEL INDICADOR	OBSERVACIONES Y/O ANÁLISIS
ENSEÑANZA AUTOMOVILÍSTICA	erativo del Centro de Enseñanza Automovilística	Realizando acciones orientadas a lograr la eficiencia en la educación, la movilidad y la seguridad vial	Dar un uso eficiente de los cupos asignados por el Ministerio al Centro de enseñanza automovilística, incrementando su nivel de ocupación	<b>OCUPACION CAPACIDAD INSTALADA</b> $CI = (TAC / CA) * 100$	CI: Ocupación Capacidad Instalada TAC: Total Alumnos Certificados CA: Cupos asignados por el Ministerio de Transporte	SEMESTRAL	Director(a) Operativo(a) Enseñanza Automovilística		<b>EFICACIA</b>		HASTA LAS 3PM DEL 19 DE JULIO 2018 NP
		Con el fin de satisfacer las expectativas de los usuarios	Mantener alto nivel de satisfacción del cliente externo con respecto al curso teórico impartido por el Centro de Enseñanza.	<b>SATISFACCIÓN DEL CLIENTE TEORICO</b> $SCCT = (NRP / TPE) * NE * 100$	SCCT: Satisfacción del cliente curso teórico NRP: Número de respuestas positivas TPE: Total de preguntas de la encuesta	SEMESTRAL	Director(a) Operativo(a) Enseñanza Automovilística		<b>EFICACIA</b>		HASTA LAS 3PM DEL 19 DE JULIO 2018 NP



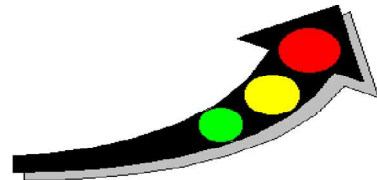
INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA  
NIT 816000558

FORMATO MATRIZ OBJETIVOS DE CALIDAD E INDICADORES DE GESTIÓN POR PROCESOS JUNIO 2018

Versión:06

Vigencia: 09-2017

PROCESO	RESPONSABLE DEL PROCESO	DIRECTRIZ	OBJETIVO	INDICADOR	CONVENCIONES	PERIODICIDAD DE MEDICIÓN	RESPONSABLE DEL INDICADOR	RESULTADO DEL INDICADOR	TIPO DE INDICADOR	META DEL INDICADOR	OBSERVACIONES Y/O ANÁLISIS
	Director(a) Op	Con el fin de satisfacer las expectativas de los usuarios	Mantener el grado de satisfacción del cliente externo con respecto al curso practico impartido por el centro de enseñanza.	<b>SATISFACCION DEL CLIENTE DEL CURSO PRACTICO</b>  SCCP = (NRP / TPE) *NE* 100	SCCP: Satisfacción del cliente curso practico NRP: Número de respuestas positivas TPE: Total de preguntas de la encuesta	SEMESTRAL	Director(a) Operativo(a) Enseñanza Automovilística		<b>EFICACIA</b>		HASTA LAS 3PM DEL 19 DE JULIO 2018 NP
REGISTROS Y PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS	Subdirector(a) de Registros y procedimientos administrativos	Con oportunidad en la prestación de servicios	Evaluar la variación porcentual en la expedición de las licencias de conducción por parte del Instituto con relación al período anterior con el propósito de tomar decisiones oportunas que le permitan mantenerse en el primer lugar frente a la competencia	<b>VARIACIÓN EN DE LICENCIAS DE CONDUCCIÓN</b>  VELC = (X1 / X0) - 1) * 100	VELC : Variación expedición Licencias de Conducción X1 : licencias de conducción expedidas Año actual X0: Licencias de conducción expedidas año anterior	SEMESTRAL	Subdirector(a) de Registros de Información	-27.70%	<b>EFICACIA</b>	10%	El comportamiento del indicador es insatisfactorio con una disminución del - 27,70%, debido a la nueva reglamentación del Ministerio en el incremento del 100% en el costo de la Licencia.



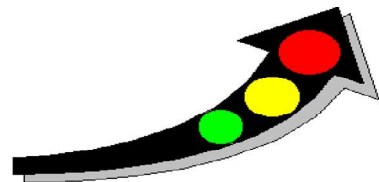
INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA  
NIT 816000558

FORMATO MATRIZ OBJETIVOS DE CALIDAD E INDICADORES DE GESTIÓN POR PROCESOS JUNIO 2018

Versión:06

Vigencia: 09-2017

PROCESO	RESPONSABLE DEL PROCESO	DIRECTRIZ	OBJETIVO	INDICADOR	CONVENCIONES	PERIODICIDAD DE MEDICIÓN	RESPONSABLE DEL INDICADOR	RESULTADO DEL INDICADOR	TIPO DE INDICADOR	META DEL INDICADOR	OBSERVACIONES Y/O ANÁLISIS
RSOS - TESORERIA	Operativo Operativo y Financiero	Cumpliendo con los planes, estrategias y directrices propuestas	Determinar el porcentaje de Eficiencia en el manejo de la Herramienta del Programa Anual Mensualizado de Caja PAC	$\text{EJECUCION PAC DE GASTOS EPACG} = \left( \frac{\text{PA/PACGP}}{\text{PACGP}} \right) * 100$	EPACG: Ejecucion PAC de Gastos PA: Pagos Acumulados PACGP: PAC Gastos Programados	TRIMESTRAL	Profesional Especializado Tesoreria	87.60%	EFICACIA	100%	De acuerdo a la meta de la ejecución del PAC acumulado de gastos da 12,4 puntos por debajo de la meta, esto quiere decir que de acuerdo a los pagos programados contra lo efectivamente pagado al segundo trimestre, no se cumplieron, la razón por diferentes variables que afectaron la programación del primer semestre, una de ellas la ley de garantías; por lo tanto se espera que en el segundo semestre de esta vigencia se de el cumplimiento por el 100%.
		Cumpliendo con los planes, estrategias y directrices propuestas	Determinar el porcentaje de Eficiencia en el manejo de la Herramienta del Programa Anual Mensualizado de Caja PAC	$\text{EJECUCION PAC DE INGRESO PROYECTADO EPACI} = \left( \frac{\text{RIA/PACAIP}}{\text{PACAIP}} \right) * 100$	EPACI: Ejecución PAC de ingresos RIA: Recaudado de ingresos acumulados PACAI: PAC acumulado de ingresos proyectados	TRIMESTRAL		106.78%	EFICIENCIA	100%	Se obtuvo un 6,78% adicional sobre la meta pactada del total de los ingresos programados por recaudar de enero a junio del 2018.



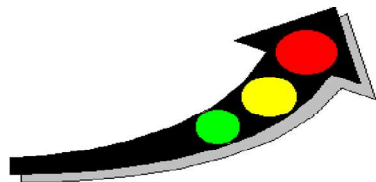
INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA  
NIT 816000558

FORMATO MATRIZ OBJETIVOS DE CALIDAD E INDICADORES DE GESTIÓN POR PROCESOS JUNIO 2018

Versión:06

Vigencia: 09-2017

PROCESO	RESPONSABLE DEL PROCESO	DIRECTRIZ	OBJETIVO	INDICADOR	CONVENCIONES	PERIODICIDAD DE MEDICIÓN	RESPONSABLE DEL INDICADOR	RESULTADO DEL INDICADOR	TIPO DE INDICADOR	META DEL INDICADOR	OBSERVACIONES Y/O ANÁLISIS
GESTIÓN RECU	Subdirector(a) Administr	Cumpliendo con los planes, estrategias y directrices propuestas	Evaluar la cartera que se prescribe.	<b>CARTERA PRESCRITA</b> $CPT = ( VCPT/ TC)$	CPT: Cartera Prescrita trimestral VCPT: Valor Comparendos prescritos trimestrales TC: Total Cartera	TRIMESTRAL	Resorena	0.71%	<b>EFICIENCIA</b>	0%	El resultado es inferior a la meta, ya que el Instituto debería lograr prescribir el 0% de la cartera por comparendos, de igual manera es un porcentaje mínimo que se está presentando, comparado con el trimestre anterior tuvo un incremento del 0,15%, con respecto al resultado que tiene un aumento proporcional de acuerdo a la variación en el aumento que tuvo el valor total de la cartera.



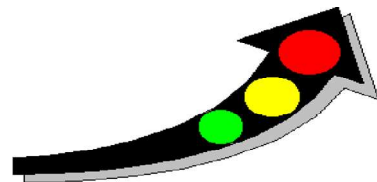
INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA  
NIT 816000558

FORMATO MATRIZ OBJETIVOS DE CALIDAD E INDICADORES DE GESTIÓN POR PROCESOS JUNIO 2018

Versión:06

Vigencia: 09-2017

PROCESO	RESPONSABLE DEL PROCESO	DIRECTRIZ	OBJETIVO	INDICADOR	CONVENCIONES	PERIODICIDAD DE MEDICIÓN	RESPONSABLE DEL INDICADOR	RESULTADO DEL INDICADOR	TIPO DE INDICADOR	META DEL INDICADOR	OBSERVACIONES Y/O ANÁLISIS
GESTIÓN RECURSOS - FINANCIERA	rector(a) Administrativo Operativo y Financiero	Cumpliendo con los planes, estrategias y directrices propuestas	Determinar que porcentaje de los ingresos fueron destinados a cumplir los gastos.	<b>FINANCIACIÓN DEL GASTO</b> $FG = ( EG / EI ) * 100$	FG: Financiación del Gasto EG: Ejecución de Gastos EI: Ejecución de Ingresos	TRIMESTRAL	Profesional Especializado Gestión Financiera	93.02	<b>EFICIENCIA</b>	100%	Al cierre del primer semestre se está presentando un superavit presupuestal
		Cumpliendo con los planes, estrategias y directrices propuestas	Determinar el porcentaje de Eficiencia en el manejo de la Herramienta del Programa Anual Mensualizado de Caja PAC	<b>EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE INGRESOS</b> $EPI = ( IE / IP ) * 100$	EPI: Ejecución presupuestal de ingresos IE: Ingresos ejecutados IP: ingresos presupuestados	TRIMESTRAL		55.49%	<b>EFFECTIVIDAD</b>	50%	Al cierre del primer semestre, se presenta un recaudo por encima de lo esperado, lo que podría indicar la probabilidad de un excedente financiero al final del ejercicio



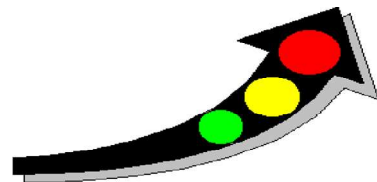
INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA  
NIT 816000558

FORMATO MATRIZ OBJETIVOS DE CALIDAD E INDICADORES DE GESTIÓN POR PROCESOS JUNIO 2018

Versión:06

Vigencia: 09-2017

PROCESO	RESPONSABLE DEL PROCESO	DIRECTRIZ	OBJETIVO	INDICADOR	CONVENCIONES	PERIODICIDAD DE MEDICIÓN	RESPONSABLE DEL INDICADOR	RESULTADO DEL INDICADOR	TIPO DE INDICADOR	META DEL INDICADOR	OBSERVACIONES Y/O ANÁLISIS
	Subdi	Cumpliendo con los planes, estrategias y directrices propuestas	Evaluar la ejecución de gastos en el período con respecto a los gastos presupuestados para la vigencia a fin de establecer controles oportunos para aquellos que sobrepasan lo presupuestado	<b>EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS</b>  EPG = ( GE / GP ) *100	EPG: Ejecución presupuestal de gastos GE: Gastos ejecutados GP: Gastos presupuestados	TRIMESTRAL		51.61%	<b>EFICACIA</b>	50%	La ejecución de gastos al cierre del primer semestre se ubicó por encima de la meta, se considera aceptable ya que este valor está siendo financiado casi en su totalidad por los ingresos



INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA  
NIT 816000558

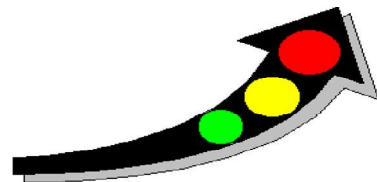
FORMATO MATRIZ OBJETIVOS DE CALIDAD E INDICADORES DE GESTIÓN POR PROCESOS JUNIO 2018

Versión:06

Vigencia: 09-2017

PROCESO	RESPONSABLE DEL PROCESO	DIRECTRIZ	OBJETIVO	INDICADOR	CONVENCIONES	PERIODICIDAD DE MEDICIÓN	RESPONSABLE DEL INDICADOR	RESULTADO DEL INDICADOR	TIPO DE INDICADOR	META DEL INDICADOR	OBSERVACIONES Y/O ANÁLISIS
GESTIÓN RECURSOS - GESTIÓN TALENTO HUMANO	Subdirector(a) Administrativo Operativo y Financiero	Cumpliendo con los planes, estrategias y directrices propuestas	Determinar el nivel de cubrimiento del programa de salud ocupacional a los funcionarios de la entidad.	<b>COBERTURA DEL PROGRAMA DE SALUD OCUPACIONAL</b>  CPSO = ( AE / AP ) * 100	CPSO: Cobertura Programa de Salud Ocupacional AE: Actividades Ejecutadas AP: Actividades Programadas	TRIMESTRAL	Profesional Especializado Gestión Talento Humano	68.75%	<b>EFICACIA</b>	95%	El comportamiento del indicador es satisfactorio frente a la meta , en el primer semestre del 2018 se realizaron 22 actividades dando cumplimiento al Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo con un porcentaje de ejecución del 68,75%.
		Fortaleciendo el Talento Humano	Evaluar el número de capacitaciones impartidas en aras de dar cumplimiento al PIC (Plan Institucional de Capacitación) y a las disposiciones legales en esta materia	<b>PORCENTAJE DE CAPACITACIÓN</b>  PC = ( NCP / TCR ) * 100	PC: Porcentaje de capacitación NCP: Número de capacitaciones realizadas NCP : Número de capacitaciones programadas	SEMESTRAL		60%	<b>EFICIENCIA</b>	95%	El comportamiento del indicador es satisfactorio frente a la meta , en el primer semestre con un porcentaje de ejecución del 50% y en el segundo con un 60% , dando cumplimiento a las actividades contempladas en el Plan de Capacitación del Instituto de Movilidad de Pereira





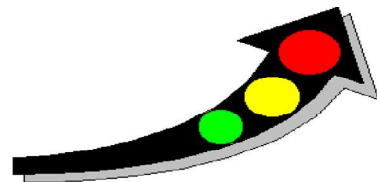
INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA  
NIT 816000558

FORMATO MATRIZ OBJETIVOS DE CALIDAD E INDICADORES DE GESTIÓN POR PROCESOS JUNIO 2018

Versión:06

Vigencia: 09-2017

PROCESO	RESPONSABLE DEL PROCESO	DIRECTRIZ	OBJETIVO	INDICADOR	CONVENCIONES	PERIODICIDAD DE MEDICIÓN	RESPONSABLE DEL INDICADOR	RESULTADO DEL INDICADOR	TIPO DE INDICADOR	META DEL INDICADOR	OBSERVACIONES Y/O ANÁLISIS
GESTIÓN RECURSOS - GESTIÓN COMPRAS Y LOGÍSTICA	Subdirector(a) Administrativo Operativo y Financiero	Cumpliendo con los planes, estrategias y directrices propuestas	Cumplir con la meta propuesta para la ejecución del plan de compras	<b>EJECUCION PLAN DE COMPRAS</b>  EPC = (PCE / PCP) * 100	EPC: Ejecución del Plan de Compras PCE: Plan de Compras Ejecutado PCP: Plan de compras Programado	TRIMESTRAL	Profesional Universitario Compras y logística	59.47%	<b>EFICIENCIA</b>	90%	El comportamiento del indicador es satisfactorio se ha ejecutado el 59.47% de las compras programadas hasta la fecha, en aras de dar cumplimiento a la actividades y metas contempladas por parte del Instituto en cada uno de los procesos.
SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y TELEMÁTICA	Subdirector(a) Sistemas de Información y Telemática	El instituto Municipal de Tránsito de Pereira está comprometido con el mejoramiento continuo	Mantener en buen funcionamiento los sistemas de información y el Hardware del Instituto de Movilidad de Pereira atendiendo las solicitudes realizadas por el personal del Instituto.	<b>CUMPLIMIENTO DEL SOPORTE TECNICO PRESTADO</b>  CSTP = ( SA / TS ) *100	CSTP: Cumplimiento del Soporte Técnico Prestado SA: Solicitudes Atendidas TS: Total de solicitudes	TRIMESTRAL	Subdirector Sistemas de Información y Telemática	93(100%)	<b>EFICACIA</b>	100%	Se evidencia una disminución con respecto al año anterior del número de insidencia que generandas por los funcionarios de IMP lo que se puede concluir que cada ves el area de sistemas y telematica tiene un mejor servicio el cual genera menos reportes.



INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA  
NIT 816000558

FORMATO MATRIZ OBJETIVOS DE CALIDAD E INDICADORES DE GESTIÓN POR PROCESOS JUNIO 2018

Versión:06

Vigencia: 09-2017

PROCESO	RESPONSABLE DEL PROCESO	DIRECTRIZ	OBJETIVO	INDICADOR	CONVENCIONES	PERIODICIDAD DE MEDICIÓN	RESPONSABLE DEL INDICADOR	RESULTADO DEL INDICADOR	TIPO DE INDICADOR	META DEL INDICADOR	OBSERVACIONES Y/O ANÁLISIS
---------	-------------------------	-----------	----------	-----------	--------------	--------------------------	---------------------------	-------------------------	-------------------	--------------------	----------------------------

**NOTA: “Los indicadores deben ser publicados en la página web del IMP, de acuerdo a los periodos de medición; y teniendo en cuenta lo estipulado en la norma de calidad vigente”.**